

LVENTURE GROUP: PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2019-2022 ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA - MILANO

Milano, 3 aprile 2019

In data odierna, Lventure Group S.p.A. (la “**Società**” o “**LVG**”), *holding* di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, presenta **alla comunità finanziaria** i principali dati del **Piano Industriale 2019-2022** (approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 4 marzo, il “**Piano Industriale**”), presso gli spazi della Società nel “**LUISS Hub**” di Milano.

Intervengono all’evento **Luigi Capello, Amministratore Delegato, Stefano Pighini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Roberto Magnifico, Partner e Membro del C.d.A.**, commentando le linee guida del nuovo Piano Industriale e discutendo delle importanti prospettive di crescita del mercato del *Venture Capital*.

*“Il 2018 è stato per noi un anno di estrema soddisfazione: abbiamo chiuso l’esercizio con un bilancio positivo ed abbiamo siglato importanti partnership, in particolare con Hatcher+, per aumentare le risorse a disposizione delle startup del Programma di Accelerazione, e con Cariplo Factory, per la promozione di un programma di filiera a favore dell’innovazione; in aggiunta, abbiamo chiuso l’operazione di aumento di capitale con l’ingresso di Fondazione Cariplo (tramite Futura Invest) nella compagine azionaria, segno di grande riconoscimento per la nostra attività e professionalità”, commenta **Luigi Capello, CEO di Lventure Group**. “Con queste premesse, e grazie anche alla maturazione del mercato italiano del *Venture Capital*, si auspica una possibile crescita delle startup facenti parte del portafoglio di LVG, e un rapido sviluppo del processo di Exit come previsto dal nostro Piano Industriale, garantendo così importante creazione di valore per i nostri azionisti”.*

Di seguito, **riassumiamo i principali obiettivi strategici del Piano Industriale 2019-2022:**

- **Aumento degli investimenti**

- media degli investimenti in *startup* nel periodo di riferimento pari a circa Euro 3,8 milioni, in crescita da Euro 3 milioni ipotizzati

nell'esercizio 2019 sino ad Euro 4,5 milioni previsti nell'esercizio 2022, per complessivi Euro 30 milioni;

- **Massimizzazione del valore del portafoglio**

- rivalutazioni delle *startup* in portafoglio, anno su anno - per effetto di aumenti di capitale di queste ultime - di circa Euro 2,6 milioni, con una crescita del valore di portafoglio della Società che, nell'esercizio 2022, si assume possa raggiungere Euro 35 milioni;

- **Operazioni di Exit**

- consolidamento del processo di *Exit*, per effetto di operazioni ipotizzate già a partire dall'esercizio 2019;
- entro il 2022, attese operazioni di *Exit* su circa n. 20 *startup*, con conseguente *cash in* complessivo ipotizzato in Euro 2 milioni nell'esercizio 2019 e in crescita sino a circa Euro 20 milioni alla fine del periodo di riferimento del Piano Industriale;

- **Efficientamento finanziario della struttura**

- previsione di EBITDA positivo a partire dall'esercizio 2019, con successiva sua crescita fino a Euro 800 mila nell'esercizio 2022 (con un tasso di crescita annuo composto pari al 190%);
- previsione di EBIT positivo già a partire dall'esercizio 2019 per circa Euro 900 mila (anche per effetto delle rivalutazioni del portafoglio investimenti della Società), con un valore complessivo ipotizzabile in circa Euro 3 milioni nell'esercizio 2022;
- previsione di **utile** netto positivo su tutto il periodo del Piano Industriale, con un incremento ipotizzato da Euro 800 mila circa nell'esercizio 2019 e sino ad Euro 2 milioni nell'esercizio 2022 (con un tasso di crescita annuo composto superiore al 30%);

- **Crescita organica dei ricavi**

- rafforzamento dei programmi di accelerazione su Roma e Milano; potenziamento delle attività di *open innovation* mediante la realizzazione di nuovi programmi di incubazione/accelerazione focalizzati su specifiche aree di interesse, anche per effetto delle sinergie derivanti dalla *partnership* commerciale in essere con *Cariplo Factory*;
- ampliamento degli spazi a disposizione delle *startup* all'interno dell'immobile di via Marsala della Stazione Termini di Roma, mediante l'affitto del 4° piano;

- sviluppo dell'offerta di servizi a valore aggiunto alle *startup* rinvenienti dai programmi di accelerazione, oltre che di quelle reperite sul mercato;
- sviluppo di altre linee di *business* a supporto dell'ecosistema della Società e delle *startup* di portafoglio;
- **Rafforzamento della struttura patrimoniale**
 - nel corso del 2019 il Piano Industriale ipotizza un aumento di capitale (avente controvalore complessivo di massimi Euro 8 milioni) - che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 17 e 18 Aprile 2019 (in prima e seconda convocazione) - per dotare l'Emittente delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale;
- **Politica dei Dividendi**

previsione, a partire dal 2020, di un *dividend payout ratio* pari al 15% dell'utile netto rettificato¹ per il periodo di riferimento del Piano Industriale.

La documentazione che sarà presentata in occasione dell'evento è disponibile sul sito *internet* della società, www.lventuregroup.com nella sezione "Investor Relations" e sul sito www.1info.it.

LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:

- *Micro seed financing*: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di *startup* selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";
- *Seed financing*: investimenti in *startup* in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.

LVENTURE GROUP S.P.A.

Investor Relations

Simona D'Agostino

Via Marsala 29 h - 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

M +39 335 7729138

investor.relations@lventuregroup.com

**BANCA FINNAT EURAMERICA
S.P.A.**

Specialist e Corporate Broker

Alberto Alfiero

Piazza del Gesù 49

00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

¹ Utile netto rettificato calcolato a partire dall'utile netto di esercizio, escludendo rivalutazioni e svalutazioni a conto economico - che non rappresentano movimentazioni economiche - ed includendo invece il *cash in* derivante dalle operazioni di *Exit*.

IR TOP

Comunicazione Finanziaria

Luca Macario

M +39 335 7478179

lucamacario@tiscali.it